

勘定科目残高一覧表

貸借対照表

4. 1.25 (18:35)

令和 2年 3月31日現在

P- 1

[内訳表示方式]

勘定科目名 (口座名,取引先名)	コード	前月末残高 (2. 2.29)	当 月 計 上 額		当月残高 (2. 3.31)	前年同月残高 (31. 3.31)	差 額
			借 方	貸 方			
現金	1111	76,626	100,000	95,582	81,044	0	81,044
普通預金	1113	10,714,125	36,854,975	39,697,201	7,871,899	0	7,871,899
京都銀行	1113A	10,688,535	32,795	2,897,201	7,824,129	0	7,824,129
京都信用金庫	1113B	25,590	36,822,180	36,800,000	47,770	0	47,770
現預金計		10,790,751	36,954,975	39,792,783	7,952,943	0	7,952,943
未収金	1125	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
当座資産合計		10,790,751	38,054,975	39,792,783	9,052,943	0	9,052,943
仮払金	1156	36,850,000	25,000	36,875,000	0	0	0
その他の流動資産計		36,850,000	25,000	36,875,000	0	0	0
流動資産合計		47,640,751	38,079,975	76,667,783	9,052,943	0	9,052,943
基本財産計		0	0	0	0	0	0
特定資産計		0	0	0	0	0	0
建物	1222	2,125,406	0	0	2,125,406	0	2,125,406
什器備品	1224	130,460	114,780	42,832	202,408	0	202,408
敷金	1283	60,000	0	0	60,000	0	60,000
出資金	1286	10,000	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産計		2,325,866	114,780	42,832	2,397,814	0	2,397,814
固定資産合計		2,325,866	114,780	42,832	2,397,814	0	2,397,814
資金諸口	9991	0	3,129,830	3,129,830	0	0	0
諸口勘定合計		0	3,129,830	3,129,830	0	0	0
資産の部合計		49,966,617	41,324,585	79,840,445	11,450,757	0	11,450,757
未払金	2114	1,372,107	1,372,107	7,518,838	7,518,838	0	7,518,838
預り金	2123	436,962	445,345	464,421	456,038	0	456,038
源泉所得税(給与)	2123A1	53,839	0	20,019	73,858	0	73,858
源泉所得税(報酬)	2123A2	38,208	27,975	176,237	186,470	0	186,470
市民税	2123B	85,200	0	42,600	127,800	0	127,800
社会保険料	2123C	173,946	397,370	223,424	0	0	0
預り保証金	2123D	80,000	20,000	0	60,000	0	60,000
雇用保険料	2123E	5,769	0	2,141	7,910	0	7,910
未払法人税等	2125	0	0	70,000	70,000	0	70,000
短期借入金	2113	36,800,000	36,800,000	0	0	0	0
流動負債合計		38,609,069	38,617,452	8,053,259	8,044,876	0	8,044,876
固定負債合計		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		38,609,069	38,617,452	8,053,259	8,044,876	0	8,044,876
指定正味財産	3211	0	0	0	0	0	0
一般正味財産	3331	11,357,548	0	-7,951,667	3,405,881	0	3,405,881
正味財産の部合計		11,357,548	0	-7,951,667	3,405,881	0	3,405,881
負債及び正味財産合計		49,966,617	38,617,452	101,592	11,450,757	0	11,450,757